

湖南省益阳市安化县
奎溪镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省益阳市安化县 奎溪镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,459.48	一、一般公共服务支出	32	1,090.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.86
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.72	八、社会保障和就业支出	39	92.57
	9		九、卫生健康支出	40	37.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.33
	12		十二、农林水支出	43	121.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	36.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	63.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	24.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,493.53	本年支出合计	58	1,493.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,493.53	总计	62	1,493.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,493.53	1,474.81					18.72
201	一般公共服务支出	1,090.88	1,077.16					13.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.88	1,077.16					13.72
2010301	行政运行	972.57	972.57					
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.31	41.59					13.72
203	国防支出	0.86	0.86					
20399	其他国防支出	0.86	0.86					
2039999	其他国防支出	0.86	0.86					
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57					
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64					
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	37.25	37.25					
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25					
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25					
212	城乡社区支出	21.33	21.33					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120104	城管执法	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.33	15.33					
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	9.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.33	6.33					

213	农林水支出	121.81	121.81				
21303	水利	16.00	16.00				
2130399	其他水利支出	16.00	16.00				
21305	扶贫	60.00	60.00				
2130505	生产发展	60.00	60.00				
21307	农村综合改革	27.81	27.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.81	27.81				
21399	其他农林水支出	18.00	18.00				
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00				
216	商业服务业等支出	36.00	36.00				
21602	商业流通事务	26.00	26.00				
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00				
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	63.48	63.48				
22102	住房改革支出	63.48	63.48				
2210201	住房公积金	63.48	63.48				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00				
229	其他支出	24.35	19.35				5.00
22999	其他支出	24.35	19.35				5.00
2299999	其他支出	24.35	19.35				5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,493.53	1,334.68	158.85			
201	一般公共服务支出	1,090.88	972.57	118.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.88	972.57	118.31			
2010301	行政运行	972.57	972.57				
2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.31		55.31			
203	国防支出	0.86		0.86			
20399	其他国防支出	0.86		0.86			
2039999	其他国防支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57				
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64				
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	37.25	37.25				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25				
212	城乡社区支出	21.33	6.00	15.33			
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00				
2120104	城管执法	3.00	3.00				
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00				

2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.33		15.33		
2120804	农村基础设施建设支出	9.00		9.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.33		6.33		
213	农林水支出	121.81	121.81			
21303	水利	16.00	16.00			
2130399	其他水利支出	16.00	16.00			
21305	扶贫	60.00	60.00			
2130505	生产发展	60.00	60.00			
21307	农村综合改革	27.81	27.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.81	27.81			
21399	其他农林水支出	18.00	18.00			
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00			
216	商业服务业等支出	36.00	36.00			
21602	商业流通事务	26.00	26.00			
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00			
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00			
221	住房保障支出	63.48	63.48			
22102	住房改革支出	63.48	63.48			
2210201	住房公积金	63.48	63.48			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00			
22401	应急管理事务	5.00	5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00			
229	其他支出	24.35		24.35		
22999	其他支出	24.35		24.35		
2299999	其他支出	24.35		24.35		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,459.48	一、一般公共服务支出	33	1,077.16	1,077.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.86	0.86		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.57	92.57		
	9		九、卫生健康支出	41	37.25	37.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.33	6.00	15.33	
	12		十二、农林水支出	44	121.81	121.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	36.00	36.00		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.48	63.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	19.35	19.35		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,474.81	本年支出合计	59	1,474.81	1,459.48	15.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,474.81	总计	64	1,474.81	1,459.48	15.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,459.48	1,334.68	124.80
201	一般公共服务支出	1,077.16	972.57	104.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.16	972.57	104.59
2010301	行政运行	972.57	972.57	
2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.59		41.59
203	国防支出	0.86		0.86
20399	其他国防支出	0.86		0.86
2039999	其他国防支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	37.25	37.25	
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	
212	城乡社区支出	6.00	6.00	
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	

2120104	城管执法	3.00	3.00	
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	
213	农林水支出	121.81	121.81	
21303	水利	16.00	16.00	
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	
21305	扶贫	60.00	60.00	
2130505	生产发展	60.00	60.00	
21307	农村综合改革	27.81	27.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.81	27.81	
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	
216	商业服务业等支出	36.00	36.00	
21602	商业流通事务	26.00	26.00	
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	63.48	63.48	
22102	住房改革支出	63.48	63.48	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	
229	其他支出	19.35		19.35
22999	其他支出	19.35		19.35
2299999	其他支出	19.35		19.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算	经济分类	科目名称	决算
301	工资福利支出	715.52	302	商品和服务支出	72.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.44	30201	办公费	14.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	84.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	547.16	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	404.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	98.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		1,262.68	公用经费合计					72.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.75		5.00		5.00	23.75	28.75		5.00		5.00	23.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县奎溪镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.33	15.33		15.33	
212	城乡社区支出		15.33	15.33		15.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.33	15.33		15.33	
2120804	农村基础设施建设支出		9.00	9.00		9.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.33	6.33		6.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1493.53万元。与上年相比，减少253万元，减少14.49%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1493.53万元，其中：财政拨款收入1474.81万元，占98.75%；其他收入18.72万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1493.53万元，其中：基本支出1334.68万元，占89.36%；项目支出158.85万元，占10.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1474.81万元，与上年相比，减少271.72万元，减少15.56%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1459.48万元，占本年支出合计的97.72%，与上年相比，财政拨款支出减少258.07万元，减少15.03%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1459.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1077.16万元，占73.8%；国防（类）支出0.86万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出92.57万元，占6.34%；卫生健康（类）支出37.25万元，占2.55%；卫生健康（类）支出6万元，占0.41%；农林水（类）支出121.81万元，占8.35%；商业服务业等（类）支出36万元，占2.47%；住房保障（类）支出63.48万元，占4.35%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.34%；其他（类）支出19.35万元，占1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为919.35万元，支出决算数为1459.48万元，完成年初预算的158.75%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为726.05万元，支出决算为972.57万元，完成年初预算的133.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效奖金支出以及人员工资调标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位管理经费增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位补助经费增加。

4、国防（类）其他国防（款）其他国防（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国防支出增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.64万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%，决

算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.25万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

8、卫生健康（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加城管执法经费支出。

9、卫生健康（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加小城镇基础设施建设经费支出。

10、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利建设经费支出。

11、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加扶贫专项资金用于村级基础设施建设支出。

12、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

13、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加财政农业专项资金支出。

14、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金支出。

15、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

17、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加应急管理资金支出。

18、其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中增加其他资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1334.68万元，其中：人员经费1262.68万元，占基本支出的94.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、住房公积金等；公用经费72万元，占基本支出的5.39%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出，与上年相比减少1.25万元，减少5%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。与上年数相比无变化，主要原因是严格按照年初预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.75万元，占95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为23.75万元，全年共接待来访团组260个、来宾4980人次，主要是各部门业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是是公车油费、过桥过路费、保养费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15.33万元；年初结转和结余0万元；支出15.33万元，其中基本支出0万元，项目支出15.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施

建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村基础设施建设支出。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他国有土地使用权出让收入的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出72万元，比年初预算数减少90万元，降低55.56%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9万元，用于召开党建扶贫等会议，人数2050人，内容为党建乡村振兴等；开支培训费0.08万元，用于开展劳动技能培训，人数12人，内容为劳动技能培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额75.68万元，其中：政府采购货物支出49.68万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额75.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.68万元，占授予中小企业合同金额的70.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金124.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“革命老区资金”“县乡解困资金”“专项补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，严格执行财政财务相关相关制度规定，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，保证人员经费和单位正常运转。

组织对“奎溪镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1459.48万元，政府性基金预算支出15.33万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，严格执行财政财务相关相关制度规定，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，保证人员经费和单位正常运转。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

奎溪镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为158.85万元，执行数为158.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施效率高；二是项目预算控制到位。发现的主要问题及原因：一是绩效管理有待提升；二是预算编制不够精准；三是个别项目监管不到位。下一步改进措施：一是强化绩效管理；二

是根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出；三是科学合理报送资金计划。

革命老区资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成质量高；二是社会效益好。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是绩效目标不够完整。下一步改进措施：一是强化绩效管理；二是绩效目标可量化，可考核。

专项补助资金资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为24.35万元，执行数为24.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金预算执行率高；二是项目完成质量高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理有待提升；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是细化、量化绩效指标设置；二是提高绩效自评意识；三是加强项目进度管理。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1459.48万元，其中，基本支出1334.75万元，项目支出124.8万元。本单位2021年部门整体支出及项目支出绩效自评报告公开在本说明附件处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1. 基本情况

奎溪镇人民政府内设党政机构 7 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、以及财政所，设 4 个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2021 年奎溪镇人民政府在职员干职工 84 人（公务员编制 34 人、事业编制 50 人），临聘人员 0 人，分流人员 10 人，退休干部 28 人，遗属 15 人。

2. 主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021年本单位财政拨款基本支出1334.68万元。资金主要用于我镇日常运行支出，包含工资福利支出715.52万元，商品和服务支出72万元，对个人和家庭的补助收入支出547.16万元。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成28.75元，比上年减少1.25万元，减少5%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费完成0万元，比上年增加0万元，增加0%，无增减变化；公务接待费23.75万元，比上年减少1.25万元，下降5%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成5万元，公务用车购置及运行维护费支出与上年度一致。

（二）项目支出

2021年本单位财政拨款项目支出158.85万元，其中革命老区等项目支出33.86万元，村级专项经费24.35万元；镇解困资金30万元；土地净分成收益6.33万元；其他支出55.31万元；水利工程项目支出9万元，使居民生活条件得到改善。项目资金已按照文件要求均拨付到村，项目均已完工。

紧紧围绕年度脱贫攻坚减贫目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

2021年度通过财政涉农资金统筹项目建设，主要是基础设施建设和农业产业开发，其中包括村级基础设施建设、人居环境整治等。涉及12个村、社区，共扶持贫困农户1073户次，贫困人口3338人次。

项目组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向镇级提出申请项目调整的书面报告，经镇级核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地勘察，对比项目指标，进行项目验收。

（二）项目管理情况分析

我单位制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，结合各村项目的资金到账和工程进度完成情况，通过听取相关单位情况介绍、检查财务收支情况，收集整理相关资料，对施工现场进行实地勘验，结合各村部报送的绩效自评材料进行了深入分析，形成评价结论。确保建设任务按时高效完成。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，奎溪镇党委、政府主动适应经济新常态，迎难而上，攻坚克难，以建设“经济强镇、工业重镇、生态名镇、旅游靓镇”为奋斗目标。2021年全镇实现生产总值5.75亿元；4家规模企业工业产值2.99亿元（不含渣矿），同比增长11.4%；社会固定资产投资总额2.9亿元；实现税收878.3万元，圆满完成既定目标，获评益阳市“脱贫攻坚先进乡镇”、“粮食生产先进乡镇”，成功创建湖南省“平安农机”示范乡镇、益阳市文明乡镇。

一是乡村振兴全力推进。始终围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接”这一目标，把巩固脱贫攻坚成果、保证乡村振兴良好开端作为首要政治任务来抓，在全镇上下的共同努力下，巩固拓展脱贫攻坚工作成功通过省、市、县各级验收，乡村振兴工作稳步推进，主要体现在两个方面。一方面，巩固脱贫攻坚成果扎实有效。在全镇 206 名帮扶责任人、12 支驻村帮扶工作队及各行业部门的共同努力下，进村入户，结合监测户实际，积极谋划帮扶措施，全面落实产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶、教育帮扶等措施。2021 年，“雨露计划”共帮扶 202 人次，发放“雨露计划”教育补助金 30 万余元，送教上门 16 人，义务教育资助 1316 人，资助资金 43 万余元，多手段保障教育事业不停步；易地搬迁 62 户 263 人，危房改造 43 户，多途径保障基础设施不断完善；慢病签约管理服务应签尽签，累计签约 1202 人，医疗服务有保障；低收入人口兜底对象 269 人，实行动态帮扶，常态化帮扶；扶贫项目 420 个，资金 6900 万余元全部录入系统，后续管理不松懈，巩固脱贫攻坚成果工作扎实推进。另一方面，全面推进乡村振兴稳准可靠。按照“守底线、谋发展，抓重点、重点抓，既融合、又结合”的思路，认真做好“四道题”，确保乡村振兴显成效。做好必答题，确保迎检不丢分。找准着力点，坚守一超过、两不愁、三保障底线，精准研透指标，精细制定方案，精心部署到位，确保备考工作落实、落细、落好。做好选择题，因地制宜促发展。找准发力点，一村一策制定好实施乡村振兴的方式、路径和目标。雾寒、卢家田等村乡风文明治理有效，“文化振兴”初具雏形；银玄地处国家级保护区六步溪，“生态振兴”方兴未艾；奎溪村的粮油、新龙村的特色蔬菜、白羊社区的辣椒产业具有优势，“产业振兴”已显成效。用心做好选择题，消除实施乡村振兴中的困惑，实现百花齐放。做好特色题，示范引领创先进。找准特色点，按照“集聚发展、梯度有序、错位发展”的原则，定位“一镇三子”目标，提稳“菜篮子”，“奎溪味道”从“扶贫车间”变成“乡村振兴车间”、新龙村“村

社联合”发展红薯等农产品加工与大棚特色蔬菜种植，推动群众抱团取暖共同富裕；扎紧“米袋子”，支持安化便民粮油合作社通过“合作社+农户”模式共享利益，“扶贫田”变“振兴田”；看好“树林子”，发展黄精等中药材林下经济，谋求发展康养休闲产业，打响六步溪旅游品牌。凝心聚力做好特色题，实现乡村振兴百家争艳。做好拓展题，融合发展提质效。找准关联点，做好结合文章，让工作更具深度、厚度、广度，让成效更展底色、成色、亮色。镇区与乡村有效融合，乡村振兴不能只盯着农村干，要用开放性思维和眼光，统筹镇区和农村，特别是社区村的协同发展、同步发展。产业与文化有效融合，坚持以产业为要，积极培育造血能力，努力挖掘红色文化、历史文化资源，以文化引领助推产业发展，加速促进血液良性循环。一二三产业有效融合，奎溪作为传统工业重镇、全县粮油生产大镇和生态旅游新镇，积极探索做好做活三产融合文章，实现五大振兴齐头并进，努力提升高质量发展质效。

二是项目建设多点开花。总投资 7000 多万元的角塘水电站和黄沙溪水电站顺利建成投产，总装机容量 6120kw，年发电量 1800 万千瓦时，年实现税收 34 万元。投资 2000 余万元的幸福小区公租房和客运站项目，主体工程顺利完工，届时将解决全镇 2 万余人出行难问题，进一步完善安化西大门的功能。投资 3500 万元的奎溪镇红军纪念馆项目正紧锣密鼓建设中，建成后将成为集文化、旅游、民宿、社会实践于一体的农耕文化实践体验园地。投资 3000 万元的灋溪河治理、污水处理厂等项目顺利建成，农田灌溉能力大大提升。

三是特色农业逐步壮大。2021 年全镇完成粮食生产任务 3.8 万余亩（其中早稻 1969 亩、中稻 11000 亩、晚稻 2150 亩、玉米 5500 亩、油菜 18000 亩），完成耕地“非粮化”治理 1258 余亩，耕地抛荒治理 1202 余亩，完成比率 73.8%。现有茶园 7000 亩，标准化茶叶加工厂 6 个，年茶叶总产值 5000 万元以上。两家优秀专业合作社逐具规模：便民粮油种植专业合作社

建成粮油基地 2285 亩，辐射农户 200 余户，年生产粮食 260 吨，油菜籽 35 吨，年加工量 300 吨，年销售收入 260 万元；奎溪味道建成辣椒基地 1200 多亩，生产车间 3480 m²，研发产品 15 个，年销售收入达 400 万元。全年畜牧生产指标圆满完成（生猪存栏 14256 头，出栏 25113 头；牛存栏 2360 头，出栏 1785 头；羊存栏 4322 只，出栏 3756 只；家禽存笼 15.23 万余羽，出笼 20.59 万余羽），畜牧业产值占农业总产值的近 40%，涌现出飞达养殖场、矮山溪专业养殖合作社、跃马桥养殖场、乙湖塘养殖场等规模养殖企业，规模和品质大有提高。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

在单位编制年初预算时，预算编制不够明确和细化，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异。

七、改进措施和有关建议

在单位进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。